

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления
экономического планирования и и бухгалтерского учета



(подпись)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период**
" " 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 290»	по ОКПО	33545789
ИНН/КПП	63182077713/631801001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443074, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.83		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- Создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников бюджетного учреждения;
- Формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- Удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- Участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Основная цель вида деятельности: дошкольное образование.

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, социально-педагогической.

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 7631095,30

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5644383,89

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 631 095,30
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 631 095,30 ✓
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	5 644 383,89
в том числе:	
остаточная стоимость	1 986 711,41
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	1 021 246,39
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 021 246,39
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 021 246,39 ✓
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	38 359,87
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	341 159,93
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономического классификации и расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от услуг (выполнения на платной основе иной приносящей деятельности)
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
100	x	x	13 078 566,00	3 264 360,00	8 184 366,00	412 840,00				1 217 000,00
			13 078 566,00	3 264 360,00	8 184 366,00	412 840,00				1 217 000,00
110	0000000000120			x	x	x	x	x		
120	0000000000130		11 448 726,00	3 264 360,00	8 184 366,00	x	x			
130				x	x	x	x	x		
150	150,00		412 840,00		x	412 840,00	x	x		x
160	0000000000180		1 217 000,00	x	x	x	x	x		1 217 000,00
180				x	x	x	x	x		
200			14 099 912,39	3 286 108,72	9 114 776,34	412 840,00	0,00	0,00		1 286 187,33
210		210	7 539 037,00	3 241 679,00	3 884 518,00	412 840,00	0,00	0,00		0,00
211		211, 213	7 539 037,00	3 241 679,00	3 884 518,00	412 840,00	0,00	0,00		0,00
		111	5 790 349,00	2 489 768,00	2 983 501,00	317 080,00				
		119	1 748 688,00	751 911,00	901 017,00	95 760,00				
			0,00							
230		290	1 306 770,00	0,00	1 306 770,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00							
		831	295 (01.04.63)	0,00						
		244	296 (01.04.63)	0,00						
		853	292 (01.04.63)	0,00						
		851	291 (01.04.63)	1 294 770,00		1 294 770,00				
		852	291 (01.04.63)	0,00						
		853	291 (01.04.63)	12 000,00		12 000,00				
250			1 466,93	0,00	1 466,93	0,00	0,00	0,00		0,00
		244	291 (01.04.63)	1 466,93		1 466,93				
260			5 190 306,74	16 681,00	3 887 438,41	0,00	0,00	0,00		1 286 187,33
		244	221 (01.04.51)	49 100,00		49 100,00				
		244	222 (01.04.52)	0,00						
		244	223 (01.04.53)	2 195 300,41		2 195 300,41				
		244	224 (01.04.54)	0,00						
			225	807 780,00	0,00	710 780,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
		244	225 (01.04.55)	323 353,00		226 353,00				97 000,00
		243	225 (01.04.56)	0,00						
		244	225 (01.04.57)	484 427,00		484 427,00				
		244	226 (01.04.58)	1 068 065,00		768 065,00				300 000,00
		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00				
		244	228 (01.04.60)	0,00						
			310	469 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 187,33
		244	310 (01.04.70)	369 187,33						369 187,33
		244	310 (01.04.71)	100 000,00						100 000,00
			340	599 524,00	16 681,00	162 843,00				420 000,00
		244	341(01.04.72)	4 755,00		4 755,00				
		244	342(01.04.73)	0,00						
		244	344(01.04.75)	55 758,00		35 758,00				20 000,00
		244	345(01.04.76)	162 680,00		12 680,00				150 000,00
		244	346(01.04.77)	376 331,00	16 681,00	109 650,00				250 000,00
		244	349(01.04.78)	0,00						
			266	62 331,72	27 748,72	34 583,00	0,00			
		112	266 (01.05.12)	3 000,00		3 000,00				
		111	266 (01.05.13)	59 331,72	27 748,72	31 583,00				
300			0,00							
310			0,00							
320			0,00							
400			0,00							
410			0,00							
420			0,00							
500	x	x	1 021 346,39	21 748,72	930 410,34					69 187,33
600	x	x	0,00							

Приложение № 2
к Уставному в плане финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) в плане финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	5 790 349,00
1	Руководитель	х	33 760,00	13 796,00	0,00	20 000,00	0,00	х	408 852,00
2	Административный персонал	х	57 173,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00	0,00	х	938 995,00
3	Педагогические работники	х	33 889,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	х	2 418 538,00
4	Прочий персонал	х	30 260,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00	0,00	х	2 033 964,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

1	Руководитель	1,00	33 760,00	13 796,00		20 000,00			408 852,00
2	Административный персонал	3,00	32 173,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00			703 995,00
3	Педагогические работники	29,00	189,00	189,00					61 690,00
4	Прочий персонал	18,00	15 260,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00			1 808 964,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	2 983 501,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

1	Административный персонал	3,00	25 000,00						225 000,00
2	Педагогические работники	29,00	30 000,00						2 039 768,00
3	Прочий персонал	18,00	15 000,00						225 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	2 489 768,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	28,80	3 700,00	3 700,00					317 080,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	317 080,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

13. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	3 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
компенсация в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	5	5,00	50,00	3 000,00
Итого:	х	х	х	3 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0,00

14. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	1 748 688,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	656 370,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		656 370,00
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	92 489,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		86 522,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 967,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		152 158,00
	Итого:	х	901 017,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	547 748,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		547 748,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	57 182,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		52 203,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 979,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		146 981,00
Итого:	x	751 911,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	69 757,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		69 757,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 829,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 195,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		634,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		16 174,00
Итого:	x	95 760,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:	x	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 294 770,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	83 770 387,00	1,50	1 256 556,00
2	уплата налога на имущество организаций	1 543 600,00	2,20	38 214,00
	Итого:		x	1 294 770,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		x	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:		x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	12 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
плата экологического сбора			12 000,00
Итого:		х	12 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:		х	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 295)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
иные экономические санкции			
Итого:		х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	48 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12	555,55	18 000,00
услуги Интернет		12	2 088,00	30 000,00
Итого:	х	х	х	48 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного оборота				0,00

Интернет				0,00
Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	2 195 299,57
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
	электроэнергия		8,37		352 520,57
	теплоэнергия		1 682,47		1 488 648,00
	газоснабжение и водоотведение		33,34		253 562,00
	газоснабжение				
	вывоз твердых бытовых отходов	12,00	8 380,75		100 569,00
	Итого:	x	x	x	2 195 299,57
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
	электроэнергия				
	теплоэнергия				
	газоснабжение и водоотведение				
	газоснабжение				
	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	х	х	0,00

б) Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 224 181,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	опрессовка	1,00	21 020,00
2	измерение сопротивления изоляции	1,00	10 510,00
3	Очистка вентиляции	1,00	22 000,00
4	дератизация	1,00	9 064,00
5	дезинсекция	1,00	8 760,00
6	метрологическая поверка	1,00	5 000,00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии	12,00	35 400,00
9	Ремонт оборудования	1,00	6 000,00
10	Заправка картриджей для администрации	1,00	2 000,00
11	Ремонт электропровода, ремонт системы отопления	2,00	484 427,00
12	Очистка крыши от снега и наледи	1	20 000,00
	Итого:	х	624 181,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
	Итого:	х	х
			0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
1	Техническое обслуживание АПС		
2	Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "Протон"		
3	Ремонт АПС		
4	Монтаж АПС		
5	Очистка систем вентиляции		
6	Капитальный ремонт		
	Итого:	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Техническое обслуживание системы контроля	12,00	108 000,00
2	Техническое обслуживание камер наблюдения	12,00	30 000,00
3	Ремонт и обслуживание оборудования		70 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи		100 000,00
5	Профилактические мероприятия		12 000,00
6	Капитальный ремонт		280 000,00
	Итого:	х	600 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	791 415,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Услуги охраны (КТС)		38 456,00
Медицинские услуги		84 970,00
Услуги ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области"		7 000,00
Изготовление сертификатов ЭП		16 409,00
Медицинский осмотр		30 100,00
Организация питания		444 880,00
Физическая охрана		147 600,00
Итого:	х	769 415,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
Итого:	х	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
1 Услуги охраны		0,00
2 Спил и вывоз аварийных деревьев		0,00
3 Обучение сотрудников		12 000,00
4 Подписка на периодические издания		0,00
5 Программное обеспечение		10 000,00
Итого:	х	22 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	469 187,73
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Приобретение оборудования			100 000,00
Приобретение мебели			369 187,73
Итого:		х	469 187,73

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 30.01. 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 190 306,74	4 314 451,00	4 314 451,00	5 190 306,74	4 314 451,00	4 314 451,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 742 210,00			1 742 210,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 448 096,74	4 314 451,00	4 314 451,00	3 448 096,74	4 314 451,00	4 314 451,00			

Главный бухгалтер

О.П.Хардыкайнен О.П.Хардыкайнен

Согласовано:

Жилкова - *Т.И. Жилкова*



